



Landkreis Lüneburg

DER LANDRAT

Schule und Kultur	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Srugis, Freia Datum: 17.10.2017	Bericht	2017/347
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2018 / Fachdienst 55, Kultur

Produkt/e:

251-000 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen, Institute u. Stiftungen
252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
261-000 Theater
262-000 Musikpflege
263-000 Musikschule
281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 05.12.2017 Ausschuss für Partnerschaft und Kultur

Anlage/n:

1 Auszug HH-Plan (für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Der Haushaltsplanentwurf 2018 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Mitglieder des Ausschusses ist ein entsprechender Auszug für den Bereich „Kultur“ beigefügt.

Die Verwaltung wird die Ansätze 2018 in der Ausschusssitzung näher erläutern.

Produkt 251-000 Förderung wissenschaftl. Einricht., Institute u. Stiftungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Mitglied in folgenden Vereinen und Verbänden zur Förderung der Wissenschaft:

- Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Lüneburg e.V. (VWA/BA)
- Regionalausschuss Lüneburg e.V. Jugend musiziert
- Heimvolkshochschule Barendorf e.V. (Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide)
- Universitätsgesellschaft Lüneburg e.V.
- Förderverein Konau e.V.

Produkt 251-000 Förderung wissenschaftl. Einricht., Institute u. Stiftungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	2.817,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.841,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21. ordentliches Ergebnis	-2.841,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.841,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.841,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Das Kreisarchiv wird ehrenamtlich geleitet und hat seinen Sitz im Gymnasium Oedeme. Es beinhaltet Archivmaterial der Kreisverwaltung sowie der Kommunen. Eigene Veröffentlichungen erfolgen nicht. Das Archiv unterstützt aber Arbeiten im Rahmen der Heimatkunde, z.B. für Ortschroniken, Heimatbücher und Broschüren.

Die Museumslandschaft im Landkreis Lüneburg ist neu geordnet worden. Seit März 2011 existiert die Museumsstiftung Lüneburg. Der Landkreis Lüneburg ist in den Gremien dieser Stiftung vertreten und beteiligt sich investiv und durch eine laufende Zahlung von rd. 20.000 € jährlich an dieser Stiftung.

In diesem Produkt ist die Kunstsammlung des Landkreises enthalten.

Die Stipendiaten der Künstlerstätte Bleckede überliefern dem Landkreis nach ihrem Aufenthalt ein Werk.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0

Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	68.767,50	67.800	72.200	72.200	72.200	72.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,79	300	300	300	300	300
	16. Abschreibungen	100.334,20	100.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	18. Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192.151,29	191.800	195.800	195.800	195.800	195.800
	21. ordentliches Ergebnis	-192.151,29	-191.600	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-192.151,29	-191.600	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	-5.275,11	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.275,11	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.876,18	-192.900	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschuss an die Museumsstiftung

Produkt 261-000 Theater				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist gemeinsam mit der Hansestadt Lüneburg Gesellschafter der Theater-Lüneburg-GmbH. Diese führt ein Drei-Sparten-Theater. Die Erweiterung um einen Zweig für ein Kinder- und Jugendtheater ist inzwischen erfolgt.				
Ziele				
Das Theater Lüneburg wird als Drei-Sparten-Theater mit einem Kinder- und Jugendtheater erhalten.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Zuschuss LK Lbg.	1.507.810 €	1.529.293 €	1.560.000 €	1.604.000 €
Zuschuss Hansestadt Lbg.	1.507.810 €	1.529.293 €	1.560.000 €	1.604.000 €
Zuschuss Land Nds.	3.181.000 €	3.286.478 €	3.330.000 €	3.380.975 €
Anzahl der Vorstellungen	486	481	450	460
- davon großes Haus	154	151	150	155
Anzahl der Besucher	104.234	105.591	98.000	98.000
- davon Besucher im großen Haus	66.928	66.105	66.000	67.000
Auslastung großes Haus	80,5 %	81,1 %	79,0 %	79,0 %

Produkt 261-000 Theater

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	10.416,67	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	18. Transferaufwendungen	1.529.292,75	1.560.000	1.604.000	1.652.000	1.702.000	1.753.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.539.709,42	1.567.500	1.616.500	1.664.500	1.714.500	1.765.500
	21. ordentliches Ergebnis	-1.539.709,42	-1.567.500	-1.616.500	-1.664.500	-1.714.500	-1.765.500
	22. außerordentliche Erträge	290.000,00					
	24. außerordentliches Ergebnis	290.000,00					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.249.709,42	-1.567.500	-1.616.500	-1.664.500	-1.714.500	-1.765.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.249.709,42	-1.567.500	-1.616.500	-1.664.500	-1.714.500	-1.765.500

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschüsse an die Theater Lüneburg GmbH

Produkt 262-000 Musikpflege

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
 Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):
 Freia Srugis
Beschreibung

Bleckede ist Spielort der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern.

Ab 2013 ist die Stadt Bleckede auf Grund einer entsprechenden Vereinbarung einziger niedersächsischer Spielort der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Hierfür stellt der Landkreis Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € im Jahr zur Verfügung.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Zuschuss Landkreis Lüneburg	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Produkt 262-000 Musikpflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21. ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produkt 263-000 Musikschule				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg finanziert die in Trägerschaft der Hansestadt Lüneburg geführte Musikschule im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Finanzaufwand Kinder aus der				
Fläche des Landkreises	273.611,91 €	211.840,00 €	302.000 €	302.000 €
Gesamtschülerzahl Musikschule	1.422	1.462	1.420	1.430
Wohnort Hansestadt Lüneburg	905	936	900	900
Wohnort andere Landkreise	19	18	20	20
Wohnort Fläche LK Lüneburg	498	508	500	510

Produkt 263-000 Musikschule

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	1.111,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18. Transferaufwendungen	231.352,66	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	232.463,77	303.200	303.200	303.200	303.200	303.200
	21. ordentliches Ergebnis	-232.463,77	-303.200	-303.200	-303.200	-303.200	-303.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-232.463,77	-303.200	-303.200	-303.200	-303.200	-303.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.463,77	-303.200	-303.200	-303.200	-303.200	-303.200

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuweisung an die Hansestadt Lüneburg für die Musikschule

Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Beschreibung				
Den Schwerpunkt der finanziellen Kulturförderung setzt der Lüneburgische Landschaftsverband, dem der Landkreis Lüneburg angehört, mit seinen Verbands- und Landesmitteln.				
Daneben fördert der Landkreis - soweit es die eigenen Haushaltsmittel ermöglichen - weitergehende Maßnahmen im Rahmen der örtlichen Kulturarbeit.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5

Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.340,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	7.140,80	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	13.480,80	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.139,96	29.500	29.900	29.900	29.900	29.900
18. Transferaufwendungen	26.911,80	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.185,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.236,76	109.100	109.500	109.500	109.500	109.500
21. ordentliches Ergebnis	-53.755,96	-108.900	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-53.755,96	-108.900	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	4.399,95	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.399,95	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.155,91	-111.000	-111.600	-111.600	-111.600	-111.600

Erläuterungen

zu Pos. 18: Kulturförderung einschließlich kultureller Bildungsförderung in Schulen und Kindertagesstätten